

ROZP 1-01 SPO Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje - hlavní činnost

Období Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
01.2018	334 Ministerstvo kultury	Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105 , 61200 Brno	00101435	v Kč na 2 des. místa

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	c	1	2	3	4
1	NÁKLADY CELKEM		101 930 122,61	100 106 060,00	96 386 060,00	96 486 060,00
2	Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37)		101 911 138,37	100 100 060,00	96 380 060,00	96 480 060,00
3	Spotřeba materiálu	501	2 904 488,70	3 990 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
4	Spotřeba energie	502	7 244 407,70	8 000 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00
5	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prodané zboží	504	268 777,12	250 000,00	250 000,00	250 000,00
7	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivace oběžného majetku	507	-283 199,25	-200 000,00	-300 000,00	-300 000,00
9	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Opravy a udržování	511	11 484 688,45	11 008 132,00	10 235 447,00	10 235 447,00
11	Cestovné	512	756 920,85	750 000,00	700 000,00	700 000,00
12	Náklady na reprezentaci	513	220 209,66	200 000,00	200 000,00	200 000,00
13	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ostatní služby	518	26 296 511,73	21 974 232,00	19 927 290,00	19 927 290,00
15	Mzdové náklady	521	29 830 896,00	30 173 256,00	29 859 256,00	29 859 256,00
16	Zákonné sociální pojištění	524	9 671 372,00	9 758 766,00	9 724 767,00	9 724 767,00
17	Jiné sociální pojištění	525	104 464,00	83 000,00	83 300,00	83 300,00
18	Zákonné sociální náklady	527	1 563 540,26	1 658 674,00	1 650 000,00	1 650 000,00
19	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Jiné daně a poplatky	538	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Jiné pokuty a penále	542	1 300,00	0,00	0,00	0,00
25	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	c	1	2	3	4
28	Tvorba fondu	548	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Odpisy dlouhodobého majetku	551	10 441 247,00	10 914 000,00	11 100 000,00	11 200 000,00
30	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	669 908,00	940 000,00	900 000,00	900 000,00
37	Ostatní náklady z činnosti	549	735 606,15	600 000,00	650 000,00	650 000,00
38	Finanční náklady (součet položek 39 až 43)		18 984,24	6 000,00	6 000,00	6 000,00
39	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kurzové ztráty	563	18 984,24	6 000,00	6 000,00	6 000,00
42	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Náklady na transfery (součet 45)		0,00	0,00	0,00	0,00
45	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Daň z příjmů (součet položek 47+48)		0,00	0,00	0,00	0,00
47	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

číslo položky	Název položky	Účet	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	c	1	2	3	4
49	VÝNOSY CELKEM		102 199 505,84	100 106 060,00	96 386 060,00	96 486 060,00
50	Výnosy z činnosti (součet položek 51 až 64)		12 439 305,90	8 560 000,00	9 060 000,00	9 160 000,00
51	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Výnosy z prodeje služeb	602	7 833 796,74	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
53	Výnosy z pronájmu	603	3 454 289,82	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
54	Výnosy z prodaného zboží	604	338 940,18	250 000,00	250 000,00	250 000,00
55	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	2 478,26	0,00	0,00	0,00
57	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Čerpání fondů	648	327 989,27	410 000,00	410 000,00	410 000,00
64	Ostatní výnosy z činnosti	649	481 811,63	100 000,00	100 000,00	200 000,00
65	Finanční výnosy (součet položek 66 až 70)		21,94	0,00	0,00	0,00
66	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Úroky	662	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kurzové zisky	663	21,94	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Výnosy z transferů		89 760 178,00	91 546 060,00	87 326 060,00	87 326 060,00
72	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	89 760 178,00	91 546 060,00	87 326 060,00	87 326 060,00
73	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ před zdaněním		269 383,23	0,00	0,00	0,00
74	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (položka 49-1)		269 383,23	0,00	0,00	0,00

ROZP SPO 1-01 - Část II. Doplňující údaje - hlavní činnost státních příspěvkových organizací

číslo položky	Název položky	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Střednědobý výhled na rok 2019	Střednědobý výhled na rok 2020
a	b	1	2	3	4
75	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	27 809 616,00	28 702 256,00	28 602 256,00	28 602 256,00
76	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ostatní osobní náklady	1 951 783,00	1 391 000,00	1 157 000,00	1 157 000,00
78	Náhrady v době dočasné pracovní neschopnosti	69 497,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
79	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	9 671 372,00	9 758 766,00	9 724 767,00	9 724 767,00
80	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	556 192,32	574 046,00	572 045,00	572 045,00
81	Příspěvek na provoz od zřizovatele	86 571 738,00	91 546 060,00	87 326 060,00	87 326 060,00
82	Individuální a systémové dotace na financování programů a akcí od zřizovatele 2)	400 000,00	0,00	0,00	0,00
83	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace od zřizovatele 3)	2 572 440,00	0,00	0,00	0,00
84	v tom: institucionální podpora	223 000,00	0,00	0,00	0,00
85	úcelová podpora	2 349 440,00	0,00	0,00	0,00
86	Dotace na výzkum, vývoj a inovace od poskytovatelů jiných než je zřizovatel 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
87	v tom: institucionální podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
88	úcelová podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Dotace na úhradu výdajů, které mají být kryty z rozpočtu Evropské unie včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dotace na úhradu výdajů podle mezinárodních smluv, na základě kterých jsou České republice svěřeny peněžní prostředky z finančních mechanismů včetně stanoveného podílu státního rozpočtu na financování těchto výdajů 4)	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ostatní příspěvky a dotace 5)	216 000,00	0,00	0,00	0,00
92	Závazky vůči státnímu rozpočtu celkem	3 511 764,00	3 511 764,00	0,00	0,00
93	v tom: odvod z provozu a z odpisů 6)	3 511 764,00	3 511 764,00	0,00	0,00
94	odvod příjmů z prodeje nemovitého státního majetku 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
95	ostatní odvody 7)	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dotace ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace celkem 8)	2 572 440,00	0,00	0,00	0,00
97	v tom : institucionální podpora	223 000,00	0,00	0,00	0,00
98	úcelová podpora	2 349 440,00	0,00	0,00	0,00
99	Použití prostředků rezervního fondu 9)	20 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00
100	Přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 10)	94,58	96,00	96,00	96,00
101	Přepočtený počet zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 10)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 11)	24 502,73	24 915,15	24 828,35	24 828,35
103	Průměrný měsíční plat (mzda) zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě 12)	0,00	0,00	0,00	0,00

Razítko:

Sestavil:

Kontroloval/Schválil:

Telefon:

Telefon:

Datum a podpis:

Datum a podpis: